(c) what preventive measures have been taken to prevent recurrence of such crimes'? .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) to (c) Yes, Sir. Reserve Bank of india (RBI) have informed that Citibank received a complaint in 1998 from foreign card holders that they had not undertaken the transactions for which charge slips were originated through Citibank Merchants. The Bank has lodged a complaint with the Police whose investigation revealed collusion of an employee of **a** merchant establishment with the fraud perpetrators. The police have arrested five persons involved in the case. RBI has reported that the fraud has occurred due to laxity of the card holders (allowing merchant establishment to take multiple charge slips) and the fraudulent intention of some persons.

Expenditure on TA Bills of Central Government and PSU Officers

2235. SHRI CO. POULOSE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state Expenditure on TA Bills of Central Government and PSUs Officers for the last three years; year-wise on account of air fares and railways each separately?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) Expenditure on TA of Central Government employees (excluding Defence personel) during the last three years was as follows:

(Rs. in Crores)

Year	Expenditure on T.A.
1995-96	694.82
1996-97	796.61
1997-98	757.96

Prior to 1.10.1997, Officers drawing pay of Rs. 5100 and above were permitted to travel by Air while on tour. Others, as a rule, were required travel by Rail. Following revision of pay scales, and w.e.f. 1.10.1997, Officers drawing pay' of Rs. 16,400 and above are permitted to travel by Air while on tour. Expenditure of T.A. of Officers of PSUs is not met by Government, it is met by the PSUs themselves.

रिलायन्स इडस्ट्रीज लिमिटेड में यू.टी.आई. की इकिवटी धारिता का बाजार मूल्य

2236. **श्री गोपाल सिंह जी, सोंलंकी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाजार और भारतीय रिजर्व बैंक की खबरों के अनुसार विभिन्न औद्योगिक ग्रुपों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इस समय कुल कितनी इक्विटी धारिता है और इन ग्रुपों के नाम क्या-क्या है,

(ख) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इक्विटी धारिता का अंकित मूल्य कितना है, और

(ग) उक्त उद्योग में यू.टी.आई. की इक्विटी धारिताओं का वर्तमान बाजार मूल्य कितना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : (क) भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अनुसार, निजी क्षेत्र में इसका निवेश एक्पोज़र (इक्विटीऔर ऋण) 1800 से अधिक कम्पिनियों में हैं । देश के निजी क्षेत्र के कुछ प्रमुख औद्योगिक समूहों में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इक्विटी धारिताओं का बाजार मूल्य 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार निम्नवत है:

(करोड़ रूपए)

औद्योगिक समूह	बाज़ार मूल्य
आई.टी.सी.	2480.00
टाटा	2269.05
रिलायंस	1858.04
बजाज	1482.15
सिंधनियां	144.73

औद्योगिक समूह	बाज़ार मूल्य
थापर	75.37
एस्सार	61.72
मफ्ताल	43.85
ए.ए.सी.	30.55
मोदी	24.28

जैन हबाला कांड

2237. **श्री जर्नादन यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जैन हवाला कांड के मामलें में प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग ने आरापों की छानबीन पूरी कर ली है,

(ख) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इन विभागों द्वारा किन-किन व्यक्तियों को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए है, और

(घ) क्या कुछ विशेष व्यक्तियों के मामलें में फाईल बंद कर दी गयी है ?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कदंबूर एम.आर. जनार्दनन) : (क) जी हां।

(ख)जांच पड़ताल के आधार पर, प्रवर्तन निदेशायल ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के संदिग्ध उल्लघंन के लिए जैन बंधुओं तथा अन्य को कारण बताओं नोटिस जारी किए, जिनके नाम क्रमशः विवरण-। एंव विवरण-॥ में दिए गए हैं (नीचे देखिए)

(घ)छह मामलों में न्याय-निर्णयन पूरा कर लिया गया है जिनमें से चार मामलों में आरापे वापस ले लिए गए हैं तथा दो मामलों में अर्थदंड लगाने तथा जल्दी जब्ती के आदेश दिए गए हैं।

विवरण-।

1.सर्वश्री शम्भूदवाल शर्मा एंव 24 अन्य (श्री एस.के.जैन एवं जे.के. जैन सहित)

2. सर्वश्री एस.के. जैन एंव जें.के. जैन

3. मैसर्स मीनार इन्टरनेशनल,
सर्वश्री जावेद भाई एंव मोहम्मद शहिद

4. ।. सर्वश्री एस.के. जैन. बी.आर.जैन, एन.के, जैन (सभी भाई) एंव उनके कर्मचारी जे.के.जैन

॥. मो. अमरदीन हबीब एंव एस.एस.ओ. आरिफ

5. सर्वश्री एस.के. जैन. एंव जे.के.जैन

6. सर्वश्री एन.डी.तिवारी. एस के.जैन एंव जे.के. जैन

7.सर्वश्री आरिफ मोहम्द खान, एस.के.जैन एंव जे.के.जैन

8. सर्वश्री बलराम जाखड़, एस.के.जैन. एंव जे.के.जैन.

9. सर्वश्री पी.शिवशंकर एस.के.जैन. एंव जे.के.जैन

10. सर्वश्री एस.के.जैन. एंव जे.के.जैन.

11. सर्वश्री एस.के.जैन. एंव जे.के.जैन

विवरण-॥

सर्वश्री

1. वी.सी. शुक्ल
2. माधवराज सिन्धिया
3. आरिफ मोहम्मद खान
4. एन.डी. तिवारी
5. के.नटवर सिंह
6. बूटा सिंह
7.पी.एस. बामी
8. कमल नाथ
9. मोती लाल वोरा
10. प्रदीप सिंह
11. चांद राम
12. वी.कृष्णामूर्ति
13. बलराम जाखड़
14. अर्जुन सिंह